

**2015-03-03 raport nr 06/2015: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.**

Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2015 r., godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2014 r., w tym sprawozdań finansowych,
6. podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., w tym Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.,
  - e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.,
  - g) podziału zysku za 2014 r.,
  - h) wypłaty dywidendy za 2014 r.,
  - i) Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*,
  - j) zmian *Statutu ING Banku Śląskiego S.A.*,
  - k) zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  - l) zmiany w składzie Radzie Nadzorczej,
7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany *Statutu* Spółki:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian *Statutu ING Banku Śląskiego S.A.*:

1. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3:

„3. W skład Rady powinni wchodzić również członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW* i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4:

„4. Minimalna liczba Członków Niezależnych Rady oraz szczegółowe kryteria niezależności wynikają z przyjętych przez Bank *Dobrych praktyk w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych*.”

3. Zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach *Statutu* należy:”

Dotychczasowe brzmienie zdania wprowadzającego w § 25 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przewidzianych w innych postanowieniach *Statutu* należy:”

4. § 25 ust. 1 punkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punkt 4):

„4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust.2 – nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,”

5. § 25 ust. 1 punkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punkt 8):

„8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady,”

6. § 25 ust. 1 punkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punkt 10):

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank znaczącej umowy z podmiotem powiązany z Bankiem,”

7. § 25 ust. 1 punkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punkt 11):

„11. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,”

8. § 25 ust. 1 punkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank,”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punkt 12):

„12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,”

9. Skreślenie zdania ostatniego w § 25 ust. 1.

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 zdanie ostatnie:

„Użyte w Statucie pojęcia: „znacząca umowa”, „jednostka dominująca”, „jednostka zależna” i „podmiot powiązany” mają takie samo znaczenie, jak nadane tym pojęciom w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych.”

10. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii.”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2:

„2. Uchwał Rady wymagają także czynności Banku dotyczące innych praw majątkowych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część funduszy własnych Banku.”

11. § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3:

„3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) oraz ust. 2 również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tych ustępach, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

12. § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36.

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.
2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

Dotychczasowe brzmienie § 36:

„§ 36.

1. Funduszami własnymi Banku są:
    - 1) fundusze podstawowe,
    - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych.
  2. Funduszami podstawowymi są:
    - 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
    - 2) kapitał zapasowy,
    - 3) kapitał rezerwowy,
    - 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
    - 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
    - 6) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Prawa bankowego,
    - 7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego, - pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe.
  3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.”
13. Skreślenie Rozdziału XI. Postanowienie końcowe.

Dotychczasowe brzmienie Rozdziału XI. Postanowienie końcowe:

**„XI. Postanowienia końcowe.**

§ 45.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Banku będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile *Statut* nie stanowi inaczej.”

Stosownie do wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje:

**1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. a K.s.h.)**

Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ING Banku Śląskiego S.A. nie później niż 10 marca 2015 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@ingbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ingbank.pl)

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. b K.s.h.)**

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. c K.s.h.)**

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. d K.s.h.)**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2015”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania ING Bankowi Śląskiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 30 marca 2015 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej 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.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. e K.s.h.)**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **6. Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. f K.s.h.)**

Zgodnie z raportem nr 01/2015 (EBI) z dnia 2 marca 2015 r., w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*, Bank nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. g K.s.h.)**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **8. Dzień rejestracji (art. 402<sup>2</sup> pkt. 3 K.s.h.)**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 15 marca 2015 r.

#### **9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt. 4 K.s.h.)**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. będą miały osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 15 marca 2015 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 3 marca a 16 marca 2015 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

ING Bank Śląski S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W dniach 26 marca, 27 marca oraz 30 marca 2015 r., w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **10. Udostępnienie dokumentacji (art. 402<sup>2</sup> pkt. 5 K.s.h.)**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34 pokój 900, 40-086 Katowice lub na stronie internetowej spółki: <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2015”.

#### **11. Adres strony internetowej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 6 K.s.h.)**



ING Bank Śląski S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2015”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: [walne.zgromadzenie@ingbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ingbank.pl)

## **12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.067,9 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 96.742,4 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 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, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) *Statutu* Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 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, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.040,7 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 99.860,7 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Boda – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ignacio Juliá Vilar – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Oscar Edward Swan – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Anna Fornalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Wojciech Popiołek – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Kośmider – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Antoni Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Roland Boekhout – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Nicolaas Jue – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie podziału zysku za 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

*(w PLN)*

1. zysk brutto	1.335.943.802,77
2. obciążenia podatkowe	268.062.153,15
3. zysk netto	1.067.881.649,62
a) kapitał rezerwowy	497.481.649,62
b) fundusz ryzyka ogólnego	50.000.000,00



c) dywidenda	520.400.000,00
--------------	----------------

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.**

W związku z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
  - 1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
  - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. (termin wypłaty dywidendy),
  - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r.**

**w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.***

Na podstawie § 18 pkt 3) *Statutu ING Banku Śląskiego S.A.* Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej *Zasadami* oraz opinią i stanowiskiem Rady Nadzorczej postanawia:

1. zaakceptować Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, złożone przez Zarząd Banku w dniu 30 grudnia 2014 r.,
2. w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania *Zasad* w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 *Zasad*, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których *Zasady* wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Banku, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy.

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

Składając powyższą deklarację, Akcjonariusze oczekują, że Bank będzie stosować się do obowiązujących go wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących Banku oraz stosownych regulacji, które mają zastosowanie wobec Banku jako podmiotu działającego w ramach grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest zagraniczna instytucja finansowa.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku:

1. W § 19 ust. 3, po wyrazach „W skład Rady powinni wchodzić” zastępuje się wyraz „również” wyrazami „przynajmniej dwaj”, wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”
2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW* i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”
3. W § 25 ust. 1:

- a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach „wynikających z przepisów prawa” dodaje się przecinek i wyrazy „uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach *Statutu* należy:”,
- b. w punkcie 4):
- przecinek po wyrazach „praw z akcji” zastępuje się słowem „lub”,
  - kwotę „5.000.000 EUR” zastępuje się kwotą „25.000.000 EUR”,
  - po słowach „aktywów stanowiących co najmniej” zastępuje się wartość „20%” wartością „50%”,
  - po wyrazach „zgoda Rady” skreśla się wyrazy „- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - ”
- wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:  
„4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej”,
- c. w punkcie 8), po wyrazach „na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady” dodaje się wyrazy „oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem”, wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:  
„8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem”,
- d. punkt 10) otrzymuje brzmienie:  
„10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11)”,
- e. w punkcie 11) kwotę „5.000.000 EUR” zastępuje się kwotą „25.000.000 EUR”, a po wyrazach „z zastrzeżeniem postanowień” zastępuje się odesłanie do „ust. 2” odesłaniem do „pkt 10”, wskutek czego §25 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:  
„11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejścia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku”,
- f. punkt 12 otrzymuje brzmienie:  
„12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank”,
- g. skreśla się zdanie ostatnie, rozpoczynające się od wyrazów: „Użyte w statucie pojęcia...”.

4. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, w rozumieniu przepisów

dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii.”

5. W § 25 ust. 3 po wyrazach „Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10)” skreśla się wyrazy „oraz ust. 2”, a po wyrazach „przesłanki określone” zastępuje się wyrazy „w tych ustępach” wyrazami „w tym ustępie” wskutek czego § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

6. § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36.

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.
2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

7. Skreśla się Rozdział XI. Postanowienie końcowe.

## § 2

Zmiana *Statutu* w zakresie określonym w § 1 ust. 1- 6 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

## § 1

Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 *Statutu* Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała, co następuje:

Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od stycznia 2015 r., będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1) Przewodniczący  | - | 22.600 zł miesięcznie, |
| 2) Przewodniczący Komitetu Audytu  | - | 16.300 zł miesięcznie, |
| 3) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących pozostałych |   |                        |

Komitetów Rady	-	14.100 zł miesięcznie,
4) Członek	-	11.300 zł miesięcznie.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

**13. Pozostałe informacje**

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl) w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2015”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne),
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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