

**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 wiarygodności, 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.

Uzasadnienie

Podstawowym uzasadnieniem dla projektowanych zmian w *Statucie* Banku jest doprecyzowanie niektórych jego postanowień w kontekście *Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych* wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: *Zasady*).

W dniu 30 grudnia 2014 r. Zarząd Banku, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Banku oraz uzyskaniu stanowiska Rady w zakresie postanowień *Zasad* odnoszących się do funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej członków złożył oświadczenie o przyjęciu do stosowania *Zasad* w Banku od 1 stycznia 2015 r.

Projektowane zmiany mają na celu odzwierciedlenie w *Statucie* Banku *Zasad* odnoszących się w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej Banku, w tym poprzez uwzględnienie w nich:

- wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego;
- przedstawiania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank;
- wydawania opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązаныmi z Bankiem.

Oprócz tego projektowane zmiany mają na celu:

- statutowe doprecyzowanie minimalnej liczby Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oraz odesłanie do Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie szczegółowych kryteriów niezależności, przy jednoczesnym pozostawieniu przywołania *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW* jako podstawy dla przyjętych w Banku kryteriów niezależności;
- przywołanie uchwał i rekomendacji organu nadzorującego jako źródła uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej;
- dostosowanie do skali działalności Banku i wielkości jego aktywów wysokości progu wartościowego, od którego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, a także na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego;
- ujednoczenie i uporządkowanie zasad wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą na zaciągnięcie przez Bank zobowiązań lub podjęcie czynności rozporządzających wobec podmiotów trzecich;
- dostosowanie postanowień *Statutu* do stanu prawnego wynikającego z wejścia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [CRR] przy uwzględnieniu wymogów odnośnie statutowego określenia funduszy własnych banku wynikających z Prawa Bankowego.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.